

تقرير ميزان المراجعة المجمع عن 2025-07-01 الى 2025-09-30

الرصيد النهائي		حركة الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	1.15	0	1.15	0	0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0	1.15	0	1.15	0	0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0	2000	0	2000	0	0	رسوم مهنية	4120301001
0	2000	0	2000	0	0	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0	5000.01	0	5000.01	0	0	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0	5000.01	0	5000.01	0	0	إيجارات	41203009
0	800	0	800	0	0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0	793.5	0	793.5	0	0	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0	8593.51	0	8593.51	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0	8594.66	0	8594.66	0	0	التكاليف التشغيلية	412
0	8594.66	0	8594.66	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	8594.66	0	8594.66	0	0	المصروفات	4
1196.35	0	1196.35	0	0	0	التبرع العام	31201001
1196.35	0	1196.35	0	0	0	تبرعات وهببات غير مقيدة - نقدية	31201
1196.35	0	1196.35	0	0	0	أبرادات وتبرعات غير مقيدة	رئيس مجلس الإدارة
1	0	1	0	0	0	تبرعات وهببات مقيدة نقدية - خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة	31102008

الرقم :
 التاريخ :
 المرفقات :
 الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الإنسانية بمركز المناخ
 The Civil Association for Humanitarian Services in Al-Manakh Center
 رقم الترخيص : 1000637500

تقرير ميزان المراجعة المجمع عن 2025-07-01 الى 2025-09-30

الرصيد النهائي		حركة الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1	0	1	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
302.52	0	302.52	0	0	0	الزكاة	31101001
302.52	0	302.52	0	0	0	الزكاة	31101
303.52	0	303.52	0	0	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1499.87	0	1499.87	0	0	0	التبرعات والإيرادات	31
1499.87	0	1499.87	0	0	0	التبرعات والإيرادات	3
0	9890.45	0	0	0	9890.45	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
0	9890.45	0	0	0	9890.45	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0	9890.45	0	0	0	9890.45	صافي الأصول	231
0	9890.45	0	0	0	9890.45	صافي الأصول	23
11666.69	0	5000.01	6500	13166.68	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
11666.69	0	5000.01	6500	13166.68	0	مصارييف عمومية وادارية مستحقة	21401
11666.69	0	5000.01	6500	13166.68	0	مصاريف مسحقة	214
17277.27	0	0	0	17277.27	0	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من اعضاء مجلس الادارة	2130405
17277.27	0	0	0	17277.27	0	ذمم دائنة أخرى	21304
17277.27	0	0	0	17277.27	0	الذمم الدائنة	رئيس مجلس الادارة 213
28943.96	0	5000.01	6500	30443.95	0	الالتزامات المتداولة	21

تقرير ميزان المراجعة المجمع عن 2025-07-01 الى 2025-09-30

الرصيد النهائي		حركة الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
19053.51	0	5000.01	6500	30443.95	9890.45	الالتزامات وصافي الأصول	2
0	6500	0	0	0	6500	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0	13130	0	0	0	13130	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0	19630	0	0	0	19630	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0	19630	0	0	0	19630	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0	19630	0	0	0	19630	الأصول غير المتداولة	12
18590.22	0	19565.22	975	0	0	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
18590.22	0	19565.22	975	0	0	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0	5000	0	5000	0	0	عهدمة مستديمة وليد عبد الله الرشيد	1140100101
0	5000	0	5000	0	0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0	5000	0	5000	0	0	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
13590.22	0	19565.22	5975	0	0	الذمم المدينة	114
0	1.52	0	1.52	0	0	حساب الرياض - الزكاة -	1110100603
0	7.5	0	7.5	0	0	حساب الرياض - تبرعات-	1110100602
0	10	0	10	0	0	حساب الرياض - العام-	1110100601 رئيس مجلس الادارة
0	19.02	0	19.02	0	0	حسابات جارية - بنك الرياض	11101006

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الإنسانية بمركز المناخ
The Civil Association for Humanitarian Services in Al-Manakh Center
رقم الترخيص : 1000637500

تقرير ميزان المراجعة المجمع عن 2025-07-01 الى 2025-09-30

الرصيد النهائي		حركة الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	1	0	1	0	0	حساب البلد - الزكاة - SA32 1500 0999 1451 5489 0025	1110100504
0	1	0	1	0	0	حساب البلد - التبرعات - 0017548914510999 1500545	1110100503
0	1	0	1	0	0	حساب البلد - ذوي الاحتياجات - SA101500 0999145154890033	1110100502
0	504	0	504	0	0	حساب البلد - العام - SA7615000999145154890009	1110100501
0	507	0	507	0	0	حسابات جارية - بنك البلد	11101005
0	301	0	301	0	0	حساب الراجحي - الزكاة - SA8980000506608010133105	1110100203
0	183.49	19859.65	20043.14	0	0	حساب الراجحي - تبرعات - SA2280000506608010133147	1110100202
0	4908.43	16069.65	20054.58	0	923.5	حساب الراجحي - العام - SA9180000388608010822528	1110100201
0	5392.92	35929.3	40398.72	0	923.5	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0	5918.94	35929.3	40924.74	0	923.5	نقدية وودائع في البنوك	11101
0	5918.94	35929.3	40924.74	0	923.5	النقدية وما في حكمها	111
7671.28	0	55494.52	46899.74	0	923.5	الأصول المتداولة	11
0	11958.72	55494.52	46899.74	0	20553.5	الأصول	رئيس مجلس الادارة
20553.38	20553.38	61994.4	61994.4	30443.95	30443.95	الاجمالى	

تقرير ميزان المراجعة المجمع عن 2025-07-01 الى 2025-09-30

رئيس مجلس الإدارة